

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02-

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	30084,0	32605,8
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	28094,0	30624,1
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	28094,0	30624,1
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1870,0	1858,2
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	800,0	779,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	725,0	691,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	75,0	87,4
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	40,0	44,1
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1030,0	1034,8
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	120,0	123,5
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	120,0	123,5
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	22177,4	22001,7
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	22177,4	22001,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	19060,7	18894,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	16132,9	15975,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4399,9	4244,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	11525,0	11522,3
						Kita tikslinė dotacija	29	208,0	208,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	454,8	463,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2473,0	2455,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3116,7	3107,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1017,8	1016,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2098,9	2090,7
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2322,5	2411,8
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	456,4	481,6
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	2,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,2
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	129,4	129,4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	210,0	225,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	117,0	124,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	42,0	42,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	75,0	82,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1825,4	1865,6
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1121,9	1106,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	228,0	271,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	410,2	408,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	65,3	79,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	40,0	51,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	25,3	27,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	5,0	40,7
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	35,7	23,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	714,0	700,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	714,0	699,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	170,0	308,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	544,0	387,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	544,0	387,9
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	2,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2,9
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,9
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,9
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	55297,9	57719,9
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1719,9	1575,1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1719,9	1575,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1719,9	1575,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1719,9	1575,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1719,9	1575,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	2544,1	2544,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2544,1	2544,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	59561,9	61839,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3882,7	3821,7
2	Gynyba	2	244,9	178,9
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1039,4	1035,7
4	Ekonomika	4	6251,9	6121,0
5	Aplinkos apsauga	5	2411,3	2359,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3212,8	3025,8
7	Sveikatos apsauga	7	885,6	865,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4894,5	4855,0
9	Švietimas	9	26043,9	25481,1
10	Socialinė apsauga	10	9255,1	9032,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	58122,1	56775,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1439,8	1439,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	59561,9	58215,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3623,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3623,6
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	3623,6
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Vidas Žvinys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02- Nr.

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52**Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	50332,1	49543,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	29238,8	28977,4
2 1 1	Darbo užmokestis	3	28788,8	28534,2
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	28788,8	28534,2
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	450,0	443,2
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	450,0	443,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	10944,7	10568,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	10944,7	10568,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	668,4	656,0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	30,8	28,3
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	98,0	72,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	430,4	416,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	67,6	65,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	43,0	42,6
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1925,4	1921,1
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	33,4	30,9
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1933,8	1838,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	87,9	86,4
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	47,3	47,3
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1856,8	1803,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	378,8	368,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	68,5	68,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3274,6	3123,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	197,9	196,3
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	197,9	196,3
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	197,9	196,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	12,9	12,8
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	185,0	183,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	512,9	512,9
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	512,9	512,9
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	512,9	512,9
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	48,0	48,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	48,0	48,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	48,0	48,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	5332,4	5243,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	4897,5	4815,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2469,1	2444,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2428,4	2370,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	434,9	427,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	434,9	427,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	4057,4	3997,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3789,4	3729,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3789,4	3729,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	268,0	268,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	7790,0	7232,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7641,8	7093,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	6596,2	6217,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	152,5	72,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1174,1	1135,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5269,6	5009,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	813,8	646,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	221,3	62,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	389,9	381,9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	202,6	202,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,2	0,2
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,2	0,2
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	231,6	229,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	231,6	229,5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	88,2	81,9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	58,0	57,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	30,2	24,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	54,0	53,9
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	54,0	53,9
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	6,0	3,2
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Mišku, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	6,0	3,2
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	58122,1	56775,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1439,8	1439,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1439,8	1439,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1439,8	1439,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	59561,9	58215,5

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Žvinys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. vasario 03 d. Nr.
Utena

Savivaldybės biudžeto 2022 metų vykdymo atskaitomybė parengta, vadovaujantis LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

I. PAJAMOS

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto 2022 metų pajamų planas – 55297,9 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 57719,9 tūkst. Eur, t.y. pajamų planas įvykdytas 104,4 proc., arba planas viršytas 2422,0 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 30084,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 32605,8 tūkst. Eur, arba planas viršytas 2521,8 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 2530,1 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas 2322,5 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 2411,8 tūkst. Eur, arba planas viršytas 89,3 tūkst. Eur, gavus daugiau negu planuota įplaukų pagal visas pajamų rūšis.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 714,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 700,6 tūkst. Eur, arba planas neįvykdytas 13,4 tūkst. Eur, gavus 138,9 tūkst. Eur daugiau negu planuota žemės realizavimo pajamų, tačiau liko negauta 156,1 tūkst. Eur numatytų pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas 22177,4 tūkst. Eur, gauta 22001,7 tūkst. Eur, arba liko negauta 175,7 tūkst. Eur, iš kurių valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 155,1 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms gražinta 170,7 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2022 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	3079,0
	iš jų: už parduotus butus	1,4
2.	Specialiųjų programų	48,9
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	278,8
4.	Valstybinės žemės pardavimo	216,9
	IŠ VISO:	3623,6

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais pritaikytų mokesčių lengvatų pagal savivaldybės taryboje patvirtintus mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašus ir pagal mokesčių mokėtojų prašymus 2022 metais savivaldybės biudžetas negavo **185,8** tūkst. Eur, iš kurių: nekilnojamo turto mokesčio – 144,9 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 20,4 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 20,5 tūkst. Eur.

Dėl fiziniams asmenims suteiktų žemės mokesčio lengvatų negauta 213,0 tūkst. Eur.

II. IŠLAIDOS

Patikslintas asignavimų planas – 58122,1 tūkst. Eur, panaudota – 56775,7 tūkst. Eur, arba savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 97,7 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 1346,4 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, reikšmingi neatitikimai numatytoms priemonėms finansuoti susidarė dėl užsitęsusių ar neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbams ar paslaugoms atlikti.

Bendroms valstybės paslaugoms skirtos lėšos panaudotos 98,4 proc. Liko nepanaudota 61,0 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto pajamų – 48,6 tūkst. Eur.

Gynybai skirtos lėšos panaudotos 73,1 proc., arba liko nepanaudota 66,0 tūkst. Eur, iš jų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) civilinės saugos funkcijai vykdyti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti – 65,2 tūkst. Eur. Lėšos nepanaudotos dėl gautų pretenzijų užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms.

Ekonomikai skirtos lėšos panaudotos 97,9 proc., arba liko nepanaudota 130,9 tūkst. Eur, iš kurių 74,7 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš pajamų gautų už valstybinės žemės pardavimą.

Aplinkos apsaugai skirtos lėšos panaudotos 97,8 proc., arba liko nepanaudota 52,3 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis vykdomoms priemonėms – 37,3 tūkst. Eur, negavus planuotų paraiškų dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo.

Būstui ir komunaliniam ūkiui skirtos lėšos panaudotos 94,2 proc., arba liko nepanaudota 187,0 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš nuomos pajamų – 131,6 tūkst. Eur, iš kurių 120,6 tūkst. Eur, gautų už socialinio būsto nuomą. Užsitęsusių pirkimų procedūroms liko nenupirkti du socialiniai būstai.

Švietimui skirtos lėšos panaudotos 97,8 proc. Liko nepanaudota 562,8 tūkst. Eur. Gavus tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto pajamų liko nepanaudota 371,8 tūkst. Eur, iš skolintų lėšų vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ modernizavimui – 144,8 tūkst. Eur, veikloms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų – 40,3 tūkst. Eur.

Socialinei apsaugai skirti asignavimai panaudoti 97,6 proc. Liko nepanaudota 222,6 tūkst. Eur, iš kurių, gavus tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, iš savivaldybės biudžeto pajamų finansuojamoms priemonėms liko nepanaudota 87,1 tūkst. Eur. Nesant poreikio, liko nepanaudota 71,3 tūkst. Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, 45,6 tūkst. Eur – priemonėms vykdomoms iš biudžetinių įstaigų pajamų skirtų lėšų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti liko 151,1 tūkst. Eur, kurie grąžinti ministerijoms kaip nepanaudotos lėšos.

Ugdymo reikmėms liko nepanaudoti 2,7 tūkst. Eur, kurie grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Kitų tikslinių valstybės biudžeto lėšų liko nepanaudota 25,3 tūkst. Eur.

III. KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. – 12051,5 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl ilgalaikių paskolų ir ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) – 11514,8 tūkst. Eur, kiti

trumpalaikiai įsipareigojimai – 536,7 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 511,2 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 17,9 tūkst. Eur, kitų tikslinių lėšų – 7,6 tūkst. Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos 2023 metais padengsime iš nepanaudotos 2022 metų pajamų dalies – 511,2 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių – 12,2 tūkst. Eur. Likusi suma – 13,3 tūkst. Eur bus padengta iš 2023 metų pajamų ir tikslinių lėšų.

Savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2022 m. sausio 1 d. padidėjo 125,4 tūkst. Eur, išaugus komunalinių paslaugų kainoms ir būsto šildymo kompensacijas gaunančių asmenų skaičiui.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2022 m. sausio 1 d. – 11186,2 tūkst. Eur, paimta paskolų – 1575,1 tūkst. Eur, gražinta – 1439,8 tūkst. Eur, paskolų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. - 11321,5 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2022 metais nebuvo.

Administracijos direktorius

Vidas Žvinys